

郑州华晶金刚石股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议情况

公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席报告期内历次董事会和股东会，2024年度监事会共召开了2次会议，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	审议事项
1	第四届监事会第二十九次会议	2024年 10月16日	审议通过《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
2	第五届监事会第一次会议	2024年 10月31日	审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

（二）2024年度，在董事会和管理层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东会审议的议案和会议召开程序。

（三）2024年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，董事会执行股东会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。

（四）2024年度，公司监事会圆满完成换届选举工作。此次换届选举严格遵循公司章程与相关法规要求，新鲜血液的注入，为监事会后续工作的高效开展

奠定了坚实基础。

二、监事会对公司有关事项的核查情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

在报告期内，公司监事会对公司财务制度及财务状况展开了全面且细致的检查。通过深入核查公司财务报告以及会计账目资料，监事会认为：公司严格依据《企业会计准则》等相关法律法规与规范性文件规范运营，财务制度基本健全，财务管理工作较为规范。众华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年度财务报告所出具的审计报告，以客观、公允、真实的态度反映了公司的财务状况与经营成果，符合公司实际情况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易发生。

公司以前年度存在向河南华晶超硬材料股份有限公司或者其关联人提供资金的情形，截至 2024 年末，通过破产重整，资金占用的问题得以化解。后续监事会将持续关注并督促公司积极采取清收、诉讼追收等手段，同时配合公安机关采取刑事追赃追回损失。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

经核实，公司以前年度存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保的情形，截至 2024 年末，通过破产重整，公司违反规定对外提供担保的责任已解决。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大购买、出售资产的事项。

（六）监事会对公司2024年年度报告的审核意见

公司监事会对董事会编制的2024年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2025年监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照法律法规和公司章程，忠实履行监督职责，维护公司及全体股东的合法权益。具体工作计划如下：

（一）强化监督职能，保障公司规范运作

监事会将持续关注公司财务状况，定期审阅财务报表，确保财务数据真实、准确、完整，并监督财务报告内部控制的有效性，重点关注关键业务流程。同时，加强对重大投资、融资等事项的监督，确保其合法合规。此外，监事会将严格监督股东会、董事会的运作，关注董事、高管的履职情况，防范损害公司利益的行为，并加强关联交易监督，确保公允性和信息披露及时性。

（二）提升风险防控能力，完善内部控制体系

监事会将重点关注公司风险管理机制，监督市场、财务、运营等风险的识别、评估和应对情况，促进公司建立健全全面风险管理体系。同时，持续监督内部控制体系的有效性，及时发现缺陷并提出改进建议，支持内部审计工作，确保其独立性和有效性，为公司稳健运营提供保障。

（三）加强自身建设，提高履职水平

监事会成员将通过加强学习培训，提升专业素养和履职能力，进一步完善工作机制，规范工作程序，提高工作效率。

特此报告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 30 日